

10031555

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 15996

RUC 1790606724001 RAZON SOCIAL TERRANOVA CIN. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.487,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	100.194,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.552,80	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.354,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9.314,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	87.794,41	TOTAL INGRESOS	110.863,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.426,70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.673,82		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.148,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.097,08
LOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACION ACUMULADA	264,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	884,41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	50.097,08

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	19.420,16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.904,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.396,99	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.903,88	GASTOS DE VIAJE	2.500,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.121,88
PASIVOS CORRIENTES	30489,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ASIVO CORRIENTE	54.610,33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	139,63
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MADRE	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	22.138,33
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	843,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.688,59
TOTAL DEL PASIVO	52.110,33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.077,54

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23.077,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	40,93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.461,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.749,44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.461,63
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(120,01)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.077,54		
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.947,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.558,23		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 2.070,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal: *Jamonal*
 Firma Contador: *Yudy Tenesara*
 NOMBRE: YUDY TENESARA
 NOMBRE: YUDY TENESARA
 C.I. 010091668-1
 C.I. 1711586923

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23.077,54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.103,31	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	55,93	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	12.309	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	42.82,33	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.461,63
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19.615,91
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	4.903,98
		(-) ANTICIPOS	36,98
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	763,69
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4.103,31
		IMPUESTO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 4.282,33 No. COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-08-29

Superintendencia de Compañías
 DIVISION INFORMACION
 08-MAYO 2001
 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION